

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI
C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Data: 18/07/2018

Nº 059/2018

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	141.947,50
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	61,77
Anular de Despesa:	0,00
Total dos Recebimentos:	142.009,27

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	61,77
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Depósitos Bancários:	141.947,50
Anular de Receita/Retenção:	0,00
Total dos Pagamentos:	142.009,27

Saldo Atual a Transportar: 0,00

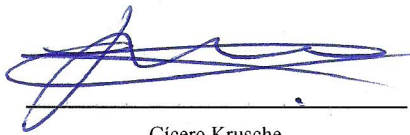
Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	142.009,27	142.009,27	0,00
Saldo em Bancos:	50.959,43	141.947,50	61,77	192.845,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	50.959,43	283.956,77	142.071,04	192.845,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	50.959,43	141.947,50	61,77	192.845,16
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	50.959,43	141.947,50	61,77	192.845,16


Gesso Soares de Brito
Presidente da Câmara


Cícero Krusche
Tesoureiro